

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU 2020

RMK Vehicle Corporation Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 28.12.2020 klo. 11 alkaen Seinäjoella, Kalevankatu 35, 60100. Seinäjokisali. Kokoukseen tulee ilmoittautua.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilinpäätöksen 31.8.2020 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Vahvistetun taseen mukaisen tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
- 9. Tilintarkastajan valitseminen**
- 10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan 3-5 jäsentä.
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 14. Kokouksen päättäminen**

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

RMK Vehicle Corporation Oy:n tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä yrityksen pääkonttorilla sekä pyydetessä toimitetaan osakkeenomistajille. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirjasta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Tiedustelut: samuli.hast@vergemotorcycles.com

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

- 1. Ilmoittautuminen kokoukseen**

Osakkeenomistajalla, joka on 14.12.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 20.12.2020 klo. 16. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Sähköpostitse: samuli.hast@vergemotorcycles.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien RMK Vehicle Corporation Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyvän käsittelyn yhteydessä.

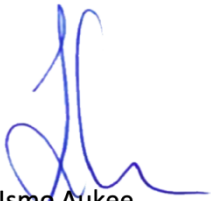
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen: ilmoittautumiset tulee toimittaa Euroclear Finlandille 22.12.2020 klo.10:00 mennessä.

2. Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjapohja on kokouskutsun liitteenä.

Seinäjoella 4.12.2020



Ismo Aukee

Hallituksen puheenjohtaja

ismo.aukee@vergemotorcycles.com

puhelin 050 046 9204

